

**FAKTÚRA**

Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461  
DIČ: 2020061461



**KOSIT a.s.**  
Rastislavova 2258/98  
043 46 Košice

**KOSIT**

Slovakia

OR Okresný súd Košice I  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V

Faktúra číslo 1166531

Číslo pôvodnej faktúry  
Konštantný symbol 0308  
Číslo obch. prípadu 0500014  
Číslo objednávky / KZ ZML:Zml.o die.,184/02  
Stredisko -

Odberateľ 109 IČO 00324850

DIČ 2021245116 IČ DPH

BIC-SWIFT SUBASKBX  
IBAN SK72 0200 0000 0029 0310 8353  
VÚB,a.s.,Mlynské nivy 1,Bratislava

Konečný príjemca

Obecný úrad Valalíky  
Poľná 8  
044 13 Valalíky  
Slovakia

**Obecný úrad obce  
Valalíky**

**14 -10- 2016**

Podacie číslo: Číslo spisu:  
Prílohy/lísty: Vytavuje:

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Miesto určenia

Dátum splatnosti 10.11.2016  
Dátum dodania tovaru, služby, 21.09.2016  
prijatia platby  
Dátum odoslania 10.10.2016  
Dátum vystavenia 06.10.2016

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
------	-------------------	-------	----------	----	-----------------	---------------

Fakturuje Vám :

1.	ODVOZ O 1100L 07092016 Valalíky	20	6,000	MANIP	2,6290	15,77
2.	ODVOZ O 110Lkuka 07092016 Valalíky	20	400,000	MANIP	1,0950	438,00
3.	ODVOZ O 110Lkuka 07092016 Valalíky	20	970,000	MANIP	1,0950	1.062,15
4.	ODVOZ O 110Lkuka 07092016 Valalíky	20	119,000	MANIP	1,0950	130,31
5.	ODVOZ O 1100L 21092016 Valalíky	20	6,000	MANIP	2,6290	15,77
6.	ODVOZ O 110Lkuka 21092016 Valalíky	20	970,000	MANIP	1,0950	1.062,15
7.	ODVOZ O 110Lkuka 21092016 Valalíky	20	116,000	MANIP	1,0950	127,02
8.	ODVOZ O 110Lkuka 21092016 Valalíky	20	400,000	MANIP	1,0950	438,00
9.	ENERGET.ZHODNOTENIE O	20	47,910	T	30,7040	1.471,03

SPOLU BEZ DANE: 4.760,20

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
20	4.760,20	952,04	5.712,24
Spolu	4.760,20	952,04	5.712,24

Zaokrúhľene na úhradu : 5.712,24 EUR

Slovom : Päťtisícšedemstodvanásť + 24/100 EUR

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry.  
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

V prípade nejasností týkajúcich sa fakturovaných výkonov kontaktujte obchodné odd.  
055/7270744, 7270790, resp. prevádzku odvozu 055/7270716, 7270785, prevádzku čistoty  
055/7270763, prevádzku Spalovne odpadov 055/7273608.

Počet príloh:

Vyhotovil: Zdenka Medrecová, tel.: 055/7270746, fax: 055/7270715